



ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 1000 Скопје, Р. Македонија  
Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840,  
Бесплатен инфо број: 0800 44 444  
info-fond@ilirika.com.mk, www.ilirika.com.mk

## КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестициски фонд:

**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА** – отворен инвестициски фонд

Идентификациски број: РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

Деловна година: 2010

Квартал: 1

Датум на извештај: 31.03.2010

Извештаи:

- 01. БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД**
- 02. БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ**
- 03. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО ИМОТОТ**
- 04. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ НА ФОНДОТ**
- 05. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ**
- 06. СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ**
- 07. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ**
- 08. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ**
- 09. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ**
- 10-а. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА**
- 10-б. ПРИХОДИ/РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА**



# ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 1000 Скопје, Р. Македонија  
Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840,  
Бесплатен инфо број: 0800 44 444  
info-fond@ilirika.com.mk, www.ilirika.com.mk

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2010**  
**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**  
**РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450**

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	претходна година	тековна година
		<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	2,791,987.99	1,398,235.58
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	28,811,503.48	31,933,258.23
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	28,650,243.98	31,920,272.23
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба	0.00	0.00
2в	8	заеми и побарувања	0.00	0.00
2г	5	вложувања кои се чуваат до доспевање	161,259.50	12,986.00
		<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	100.97	0.00
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	69,879.22	0.00
5	14	Побарувања по основ на дадени аванси	0.00	0.00
6	15	Побарувања од друштвото за управување	0.00	0.00
7	16	Побарувања од депозитарната банка	0.00	0.00
8	17	Останати побарувања на фондот	0.00	0.00
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства	613.42	1,647.24
<b>А. (Σ од 1 до 9)</b>		<b>Вкупно средства</b>	<b>31,674,085.08</b>	<b>33,333,141.05</b>
	99	Вонбилансна евиденција актива	0.00	0.00
		<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0.00	0.00
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити	0.00	0.00
		<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	94,398.59	94,950.25
13	24	Обврски кон депозитарната банка	9,369.24	9,970.47
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	160.00	320.00
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0.00	18,000.00
16	27	Останати обврски	7,472.29	5,823.95
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0.00	0.00
<b>Б. (Σ од 10 до 17)</b>		<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	<b>111,400.12</b>	<b>129,064.67</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето имот на фондот</b>	<b>31,562,684.96</b>	<b>33,204,076.38</b>
<b>Г.</b>		<b>Број на издадени удели</b>	541,897.5980	541,035.2812
<b>Д. (В/Г)</b>		<b>Нето имот по удел</b>	58.2447	61.3714
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	60,312,610.7700	61,348,750.5000
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-3,656,853.8300	-4,692,133.0200
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	4,371,588.37	1,640,530.88
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	-29,464,660.35	-25,093,071.98
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0.00	0.00
23	97	Ревалоризациски резерви а инструментите за заштита	0.00	0.00
<b>Г. (Σ од 18 до 23)</b>		<b>Вкупно обврски спрема изворите на средства</b>	<b>31,562,684.96</b>	<b>33,204,076.38</b>
<b>99</b>	99	Вонбилансна евиденција пасива	0.00	0.00



# ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 1000 Скопје, Р. Македонија  
Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840,  
Бесплатен инфо број: 0800 44 444  
info-fond@ilirika.com.mk, www.ilirika.com.mk

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2010  
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд  
РОИФ0126102007НЛЈУЕВ6249450**

ред број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	38,932.00	250,266.33
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	24,351.76	2,849.35
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)		490,016.93
4	74	Приходи од дивиденди	68,538.47	-70,170.73
5	75	Останати приходи	2,942.66	0.00
<b>А. (Σ од 1 до 5)</b>		<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>134,764.89</b>	<b>672,961.88</b>
		<b>РАСХОДИ</b>		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	102,816.00	0.00
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	111,656.42	315,232.28
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	140,212.39	216,069.66
9	67	Расходи од камати	0.00	0.00
10	65	Надоместок на депозитарната банка	24,537.17	28,513.23
11	66	Трансакциски трошоци	0.00	17,536.03
12	64	Намалување на средствата	0.00	0.00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	49,073.65	25,872.69
<b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>		<b>Вкупно расходи</b>	<b>428,295.63</b>	<b>603,223.89</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>	<b>-293,530.74</b>	<b>69,737.99</b>
		<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		
г1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	90,297.31	1,190,389.07
г2	72x-62x	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0.00	0.00
х-	71x-60x	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	210,179.27	380,403.82
<b>Г. (Σ од г1 до г3)</b>		<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>	<b>300,476.58</b>	<b>1,570,792.89</b>
<b>Д. (В+Г)</b>		<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	<b>6,945.84</b>	<b>1,640,530.88</b>



# ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 1000 Скопје, Р. Македонија  
Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840,  
Бесплатен инфо број: 0800 44 444  
info-fond@ilirika.com.mk, www.ilirika.com.mk

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2010  
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд  
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ</b>		
образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-293,530.74	69,737.99
образец 2 Г.)		Вкупно нерезализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	300,476.58	1,570,792.89
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположливи за продажба		
4	97	Ревалоризација на резерви на инструментите за заштита		
<b>А. (Σ од 1 до 4)</b>		<b>Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот</b>	<b>6,945.84</b>	<b>1,640,530.88</b>
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	54,552.38	1,036,140.00
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	0.00	-1,035,279.46
<b>Б. (Σ од 5 до 6)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</b>	<b>54,552.38</b>	<b>860.54</b>
<b>В. (А+Б)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>61,498.22</b>	<b>1,641,391.42</b>
		<b>НЕТО ИМОТ</b>		
7		На почетокот на периодот	28,346,573.23	31,562,684.96
<b>Г. (7+В.)</b>		На крајот на периодот	27,642,820.29	33,204,076.38
		<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	583,524.3700	625,599.2461
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-29,949.4101	-84,563.9649
<b>Д. (Σ од 8 до 9)</b>		<b>БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>	<b>553,574.9599</b>	<b>541,035.2812</b>



# ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 1000 Скопје, Р. Македонија  
Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840,  
Бесплатен инфо број: 0800 44 444  
info-fond@ilirika.com.mk, www.ilirika.com.mk

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2010**  
**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**  
**РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450**

ред број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ</b>	<b>в</b>	<b>г</b>
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	28,346,573.23	31,562,684.96
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	568,014.1104	541,897.5980
<b>А.</b>	1/2	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот</b>	<b>49.9047</b>	<b>58.2447</b>
		<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ</b>		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	27,642,820.31	33,204,076.38
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	553,574.9599	541,035.2812
<b>Б.</b>	3/4	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот</b>	<b>49.9351</b>	<b>61.3714</b>
<b>В.</b>		<b>Дополнителни показатели и податоци</b>		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот		0.65%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот		0.21%
7		Принос на инвестицискиот фонд		5.37%
8				



# ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ  
 Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 1000 Скопје, Р. Македонија  
 Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840,  
 Бесплатен инфо број: 0800 44 444  
 info-fond@ilirika.com.mk, www.ilirika.com.mk

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.03.2010  
 ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд  
 РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

позиција	број на акции	набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во пМОТОТ на фондот (%)
<b>АКЦИИ</b>							
Обични акции	12176		14,229,831.36	14,100,878.51			42.47%
Алкалоид АД Скопје	350	4,740.70	1,659,245.00	1,627,552.50	4650.15	0.0245%	4.90%
Фершпед АД Скопје	2	69,960.00	139,920.00	125,998.00	62999	0.0110%	0.38%
Гранит АД Скопје	3175	742.68	2,358,021.00	2,476,500.00	780	0.1034%	7.46%
Комерцијална Банка АД Скопје	1020	2,800.00	2,856,000.00	3,187,183.80	3124.69	0.0510%	9.60%
Макпетрол АД Скопје	20	37,000.00	740,000.00	616,000.00	30800	0.0178%	1.86%
Македонија Турист АД Скопје	103	3,000.00	309,000.00	314,150.00	3050	0.0228%	0.95%
Стопанска Банка Битола	150	3,113.33	467,000.00	447,217.50	2981.45	0.0385%	1.35%
РЖ Макстил Скопје	3000	217.72	653,160.00	675,000.00	225	0.0205%	2.03%
Македонски Телеком АД Скопје	2000	421.17	842,334.50	1,015,740.00	507.87	0.0021%	3.06%
Тетекс АД Тетово	1586	900.00	1,427,400.00	1,030,900.00	650	0.3472%	3.10%
Топлификација АД Скопје	449	4,691.36	2,106,422.00	2,022,340.90	4504.1	0.0998%	6.09%
ТТК Банка АД Скопје	202	821.43	165,928.86	151,500.00	750	0.0222%	0.46%
Цементарница Усје АД Скопје	8	16,000.00	128,000.00	128,000.00	16000	0.0014%	0.39%
Земјоделски Комбинат Пелагонија	111	3,400.00	377,400.00	282,795.81	2547.71	0.0398%	0.85%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од домашни издавачи</b>	<b>12176</b>		<b>14,229,831.36</b>	<b>14,100,878.51</b>			<b>42.47%</b>
Обични акции	20690		16,119,647.98	17,819,393.72			53.67%
AIK Banka AD Nis	700	1,577.32	1,104,126.94	1,308,496.36	1,869.28	0.0084%	3.94%
Atlanska Plovidba d.d.	110	7,961.43	875,756.79	906,496.51	8,240.88	0.0079%	2.73%
COMSTAR	600	1,998.53	1,199,117.07	1,284,722.16	2,141.20	0.0001%	3.87%
Češko elektrostropanstvo	2400	279.95	671,886.35	767,699.31	319.87	0.0007%	2.31%
Dalekovod d.d.	280	2,683.89	751,490.50	855,901.41	3,056.79	0.0122%	2.58%
Energoprojekt Holding AD Beograd	113	485.16	54,822.61	57,439.63	508.32	0.0012%	0.17%
Ericsson Nikola Tesla	82	11,215.34	919,657.78	1,027,838.98	12,534.62	0.0062%	3.10%
Hrvatske Telekomunikacije	350	2,299.84	804,942.32	955,088.21	2,728.82	0.0004%	2.88%
Krka d.d. Novo Mesto	310	3,912.64	1,212,917.74	1,386,285.53	4,471.89	0.0009%	4.18%
Mechel OAO	1200	802.96	963,548.62	1,556,206.44	1,296.84	0.0003%	4.69%
National Bank of Greece	4000	167.13	668,529.39	741,050.69	185.26	0.0001%	2.23%
Gazprom	1300	1,087.96	1,414,348.07	1,383,948.66	1,064.58	0.0000%	4.17%
Polyus Zoloto OAO	750	1,183.96	887,967.39	881,252.55	1,175.00	0.0002%	2.65%
Polymetal	2739	391.24	1,071,603.53	1,274,835.34	465.44	0.0007%	3.84%
Rosneft	1500	366.95	550,426.11	542,783.12	361.86	0.0000%	1.63%
Sberbank	40	11,989.95	479,597.89	538,300.00	13,457.50	0.0000%	1.62%
Soja protein a.d. Bečej	616	688.91	424,367.01	355,884.63	577.73	0.0081%	1.07%
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	800	746.21	596,970.08	549,764.70	687.21	0.0001%	1.66%
Telekom Slovenije d.d.	100	8,258.38	825,838.20	762,848.00	7,628.48	0.0015%	2.30%
VTB Bank	2700	237.68	641,733.59	682,551.49	252.80	0.0001%	2.06%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од странски издавачи</b>	<b>20690</b>		<b>16,119,647.98</b>	<b>17,819,393.72</b>			<b>53.67%</b>



# ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 1000 Скопје, Р. Македонија  
Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840,  
Бесплатен инфо број: 0800 44 444  
info-fond@ilirika.com.mk, www.ilirika.com.mk

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
<b>ОБВРЗНИЦИ</b>					
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
<b>Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи</b>					
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
<b>Вкупно обврзници од странски издавачи</b>					

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
<b>ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
<b>Вкупно останати ХВ од домашни издавачи</b>					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
<b>Вкупно останати ХВ од странски издавачи</b>					

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
<b>ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ</b>			
Краткорочни депозити	12,986.00	13,146.47	0.04%
Депозит Инвестбанка АД Скопје	12,986.00	13,146.47	0.04%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>12,986.00</b>	<b>13,146.47</b>	<b>0.04%</b>

позиција	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)
<b>ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>					
Вкупно деривативни инструменти					



# ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 1000 Скопје, Р. Македонија  
Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840,  
Бесплатен инфо број: 0800 44 444  
info-fond@ilirika.com.mk, www.ilirika.com.mk

позиција	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)</b>					
Вкупно деривативни инструменти					

**СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 31.03.2010**  
**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**

**РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450**

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	31,920,272.23	95.76%
обврзници	0.00	0.00%
останати хартии од вредност	0.00	0.00%
пласамни и депозити	13,146.47	0.04%
останати средства	1,486.77	0.00%
пари и парични еквиваленти	1,398,235.58	4.19%
<b>Вкупно средства</b>	<b>33,333,141.05</b>	<b>100.00%</b>
деривативни инструменти		
репо договори		

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.03.2010**  
**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**  
**РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450**

позиција	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)</b>					
Вкупно репо договори					

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските на фондот (%)
<b>ГАРАНЦИИ</b>				





# ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 1000 Скопје, Р. Македонија  
Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840,  
Бесплатен инфо број: 0800 44 444  
info-fond@ilirika.com.mk, www.ilirika.com.mk

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.03.2010  
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд  
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	книговодствен а вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	обични акции на трговски друштва				250,266.33
04/02/2010	Комерцијална Банка АД Скопје	30	84,000.00	98,400.00	14,400.00
10/02/2010	Комерцијална Банка АД Скопје	16	44,800.00	50,240.00	5,440.00
12/02/2010	Комерцијална Банка АД Скопје	30	84,000.00	96,030.00	12,030.00
28/01/2010	Dry Ships	2500	620,777.20	635,780.92	15,003.72
28/01/2010	Hrvatske Telekomunikacije	150	344,975.28	376,786.69	31,811.41
29/01/2010	Novatek	200	563,179.32	611,784.60	48,605.28
25/01/2010	Sberbank	70	839,296.30	905,535.98	66,239.68
28/01/2010	Sberbank	30	359,698.42	393,747.09	34,048.67
28/01/2010	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	400	298,485.04	321,172.61	22,687.57
	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				
	обврзници од локалната самоуправа				
	обврзници од трговски друштва				
	државни записи				
	благајнички записи				
	удели на отворени инвестициски фондови				
	други ненаведени хартии од вредност				
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност				
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват				
	деривативни инструменти				
	<b>Вкупно реализирана добивка (загуба)</b>				<b>250,266.33</b>



# ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 1000 Скопје, Р. Македонија  
Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840,  
Бесплатен инфо број: 0800 44 444  
info-fond@ilirika.com.mk, www.ilirika.com.mk

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01. - 31.03.2010  
ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд  
РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	намалување на имотот
	обични акции на трговски друштва					1,190,389.07	380,403.82		
31/03/2010	Алжалоид АД Скопје	1,659,245.00	1,627,552.50	0.00	0.00	-31,692.50	0.00		
31/03/2010	Фершед АД Скопје	139,920.00	125,998.00	0.00	0.00	-13,922.00	0.00		
31/03/2010	Гранит АД Скопје	2,358,021.00	2,476,500.00	0.00	0.00	118,479.00	0.00		
31/03/2010	Комерцијална Банка АД Скопје	2,856,000.00	3,187,183.80	0.00	0.00	331,183.80	0.00		
31/03/2010	Макпетрол АД Скопје	740,000.00	616,000.00	0.00	0.00	-124,000.00	0.00		
31/03/2010	Македонија Турист АД Скопје	309,000.00	314,150.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00		
31/03/2010	Стопанска Банка Битола	467,000.00	447,217.50	0.00	0.00	-19,782.50	0.00		
31/03/2010	РЖ Макстил Скопје	653,160.00	675,000.00	0.00	0.00	21,840.00	0.00		
31/03/2010	Македонски Телеком АД Скопје	842,334.50	1,015,740.00	0.00	0.00	173,405.50	0.00		
31/03/2010	Тетекс АД Тетово	1,427,400.00	1,030,900.00	0.00	0.00	-396,500.00	0.00		
31/03/2010	Топшификација АД Скопје	2,106,422.00	2,022,340.90	0.00	0.00	-84,081.10	0.00		
31/03/2010	ТТК Банка АД Скопје	165,928.86	151,500.00	0.00	0.00	-14,428.86	0.00		
31/03/2010	Цементарница Усје АД Скопје	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31/03/2010	Земјоделски Комбинат Пелагонја	377,400.00	282,795.81	0.00	0.00	-94,604.19	0.00		
31/03/2010	AIK Banka AD Nis	1,104,126.94	1,308,496.36	0.00	0.00	241,202.50	-36,833.08		
31/03/2010	Atlanska Plovidba d.d.	875,756.79	906,496.51	0.00	0.00	20,089.06	10,650.66		
31/03/2010	COMSTAR	1,199,117.07	1,284,722.16	0.00	0.00	81,784.83	3,820.46		
31/03/2010	Česko elektropanstvo	671,886.35	767,699.31	0.00	0.00	89,014.99	6,797.97		
31/03/2010	Dalekovod d.d.	751,490.50	855,901.41	0.00	0.00	95,271.53	9,139.38		
31/03/2010	EnergoProjekt Holding AD Beograd	54,822.61	57,439.63	0.00	0.00	4,445.88	-1,828.86		
31/03/2010	Ericsson Nikola Tesla	919,657.78	1,027,838.98	0.00	0.00	96,996.62	11,184.58		
31/03/2010	Hrvatske Telekomunikacije	804,942.32	955,088.21	0.00	0.00	140,356.44	9,789.45		
31/03/2010	Krka d.d. Novo Mesto	1,212,917.74	1,386,285.53	0.00	0.00	166,491.58	6,876.21		
31/03/2010	Mechel OAO	963,548.62	1,556,206.44	0.00	0.00	525,671.42	66,986.40		
31/03/2010	National Bank of Greece	668,529.39	741,050.69	0.00	0.00	60,233.18	12,288.12		
31/03/2010	Gazprom	1,414,348.07	1,383,948.66	0.00	0.00	-128,725.62	98,326.21		
31/03/2010	Polyus Zoloto OAO	887,967.39	881,252.55	0.00	0.00	-68,446.80	61,731.96		
31/03/2010	Polymetal	1,071,603.53	1,274,835.34	0.00	0.00	128,733.37	74,498.44		
31/03/2010	Rosneft	550,426.11	542,783.12	0.00	0.00	-12,320.42	4,677.43		
31/03/2010	Sberbank	479,597.89	538,300.00	0.00	0.00	55,983.20	2,718.91		
31/03/2010	Soja protein a.d. Bečej	424,367.01	355,884.63	0.00	0.00	-54,325.73	-14,156.65		
31/03/2010	Turkcell İletişim Hizmetleri AS	596,970.08	549,764.70	0.00	0.00	-88,707.05	41,501.67		
31/03/2010	Telekom Slovenije d.d.	825,838.20	762,848.00	0.00	0.00	-67,672.00	4,681.80		
31/03/2010	VTB Bank	641,733.59	682,551.49	0.00	0.00	33,265.14	7,552.76		
	приоритетни акции								
	акции на инвестициски фондови								
	државни обврзници								
	обврзници од локалната самоуправа								
	обврзници од трговски друштва								
	државни и благаянички записи								
	комерцијални записи								
	удели на отворени инвестициски фондови								
	други ненаведени должнички хартии од вредност								
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност								
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват								
	деривативни инструменти								
	<b>Вкупно неререализирана добивка (загуба)</b>					<b>1,190,389.07</b>	<b>380,403.82</b>		



# ILIRIKA

Друштво за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев Бр.5 блок 3, 1000 Скопје, Р. Македонија  
Тел + 389 /2/ 3215 840, Факс + 389 /2/ 3215 840,  
Бесплатен инфо број: 0800 44 444  
info-fond@ilirika.com.mk, www.ilirika.com.mk

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- 31.03.2010**  
**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**  
**РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450**

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	количина или номинална вредност	набавна цена	вредност на трансакцијата	реализирана добивка (загуба)
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје	надомест за управување	2010 година	162,934.29		162,934.29	
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	надомест за депозитарна банка	2010 година	28,513.53		28,513.53	

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2010**  
**ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - отворен инвестициски фонд**  
**РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450**

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје		162,934.29	надомест за управување
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје		28,513.53	надомест за депозитарна банка